



Gmina Nowogród Bobrzański

***INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU***

Nowogród Bobrzański 14 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

1. INFORMACJE WSTĘPNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2014-2017 została uchwalona w dniu 19 grudnia 2013 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/275/13.

W pierwszym półroczu Rada Miejska podjęła 3 Uchwały zmieniające WPF, które wyniknęły z:

- 1) Wydłużenia okresu obowiązywania WPF do 2024 r. z powodu zaciągnięcia zobowiązań z emisji obligacji i ich wykupu,
- 2) wprowadzenia do przychodów wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów z 2013 roku w wysokości 662.366,25 zł,
- 3) zmiany wyniku budżetu z nadwyżki budżetowej w kwocie 1.260.600 zł na deficyt – 3.001.766,25 zł,
- 4) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3.227.434 zł,
- 5) zwiększenia rozchodów budżetu (spłata kredytów) o kwotę 700.000 zł,
- 6) zwiększenia wydatków na obsługę długu o 122.000 zł,
- 7) zwiększenia kwoty zadłużenia o 3.600.000 zł,
- 8) doprowadzenia do zgodności poszczególnych kategorii WPF do przyjętych uchwał budżetowych.

Plan i wykonanie WPF w części tabelarycznej za I półrocze zawarto w załączniku Nr 1.

2. DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w 54,61%, plan 26.038.916,43 zł, wykonanie 14.219.619,06 zł, w tym:

- dochody majątkowe: plan 431.200 zł, wykonano 159.239,24 zł, tj. 36,51%, z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku: plan 411.200 zł, wykonano 148.088,87 zł, tj. 36,01%,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – plan 10.000 zł, wykonano 0 zł (realizacja w II półroczu),

- dochody bieżące: plan 25.607.716,43 zł, wykonano 14.060.379,82 zł, tj. 54,91%, z tego:

- z tytułu udziału we wpływach PIT: plan 4.335.776 zł, wykonano 1.920.541 zł, tj. 44,30%,
- z tytułu udziału we wpływach CIT: plan 100.000 zł, wykonano 53.612,14 zł, tj. 53,61%,

- z podatków i opłat: plan 8.776.963, wykonano 4.702.631,56 zł, tj. 53,58%,
- z subwencji ogólnej : plan 6.826.337 zł, wykonano 4.016.366 zł, tj. 58,84%,
- z dotacji i środków na cele bieżące: plan 4.382.462,76 zł, wykonano 2.717.634,19 zł, tj. 62,01%,
- na finansowanie projektów z udziałem środków unijnych: plan 213.707,50 zł, wykonano 115.749,00 zł, tj. 54,16%.

Wykonanie zaplanowanych dochodów do końca roku jest możliwe i realne. Wpływy ze sprzedaży majątku ze względu na podziały i wyceny nieruchomości oraz procedury przetargowe nastąpią w II półroczu.

3. WYDATKI ogółem wykonano w 44,13 %, plan 29.040.682,68 zł, wykonanie 12.816.961,49 zł w tym:

- wydatki bieżące razem plan 25.163.570,68 zł, wykonanie 12.533.728,18 zł tj. 49,81%, z tego:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane, plan 11.225.437,49 zł, wykonanie 5.661.169,87 zł tj. 50,43%
- związane z funkcjonowaniem organów JST, plan 2.784.260 zł, wykonanie 1.336.267,20 zł, tj. 47,99 %,
- wydatki na projekty przy udziale środków unijnych, plan 373.995,94 zł, wykonanie 186.122,60 zł, tj. 49,77%.

- wydatki bieżące na obsługę długu, plan 282.000 zł, wykonanie 86.047,03 zł, tj. 30,51%,

- wydatki majątkowe, plan 3.877.112 zł, wykonanie 283.233,31 zł, tj. 7,31 % z tego:

- ✓ na zadania inwestycyjne kontynuowane: plan 2.205.383 zł, wykonanie 41.685,60 zł tj. 1,89%,
- ✓ na nowe zadania inwestycyjne: plan 1.538.629 zł, wykonanie 214.427,70 zł tj. 13,94%.

4. Wynik budżetu: plan -deficyt -3.001.766,25 zł, wykonanie – nadwyżka +1.402.657,57 zł.

5. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące), plan 444.145,75 zł, wykonanie 1.526.651,64 zł, tj. 347,73%, co spowodowane jest realizacją wydatków majątkowych w zdecydowanej większości w II półroczu br.

6. Przychody budżetu, plan 4.962.366,25 zł, wykonanie 1.662.366,25 zł tj. 33,0%, obejmowały wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów z 2013 roku w wysokości 662.366,25 zł, oraz z emisji obligacji 1.000.000 zł (plan 4.300.000 zł); następna emisja o wartości nominalnej

1.000.000 zł miała miejsce 28.07.2014 r., a kolejne będą odbywać zgodnie z umową pod zapotrzebowanie zgłaszane przez Gminę do 31.12.2014 r.

7. Rozchody budżetu, plan 1.960.600 zł, wykonanie w 100% i dotyczyły spłat kredytów.

8. Kwota długu: plan 7.185.500 zł, wykonanie 3.885.500 zł, z tego z tytułu kredytów 2.885.500 zł i wyemitowanych obligacji 1.000.000 zł.

Realizacja zaplanowanych wielkości w WPF przebiegała adekwatnie do analizowanego czasookresu.

Nowogród Bobrzański, 14 sierpnia 2014 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Bawłowiec

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH
MOWA W ART. 226 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

- I.** W pierwszym półroczu 2014 r. kontynuowane były dwa przedsięwzięcia związane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa finansowane z wydatków bieżących:
- 1) projekt „Rozwińmy skrzydła – II edycja” przez Szkołę Podstawową w Drągowinie. Całkowity koszt projektu 187.020,24 zł w tym wkład finansowy 165.020,24 zł i rzeczowy 22.000 zł. W 2013 r. na plan 57.804,68 zł wykonano 52.250,60 zł, pozostały środki z EFS – 5.554,08 zł zostały włączone do wydatków 2014 r., ponieważ projekt jest rozliczany zadaniowo po zakończeniu jego realizacji, a będzie to 31.08.2014 r. Plan wydatków na 2014 r. wynosi 112.769,64 zł, w tym wkład własny 3.916,56 zł. Wykonano 93.285,54 zł, tj. 82,72% w tym wkład własny 2.937,42 zł. Na płace i składki od nich naliczone przeznaczono kwotę 25.321 zł (76,10% planu), na pozostałe wydatki 67.964,54 zł (85,49% planu) z których sfinansowano zajęcia taneczne, ruchowe, wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego, spotkanie z psychologiem, leśnikami w szkółce leśnej, wycieczkę edukacyjną do Warszawy, zakup artykułów biurowych na zajęcia szkolne, pomocy dydaktycznych, usługę gastronomiczną.
 - 2) Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych województwa lubuskiego” w ramach którego od lutego 2013 r. do czerwca 2014 r. prowadzone są zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Całkowity koszt projektu 59.600 zł, z tego wydatki na 2014 r. wynoszą 12.450 zł i zostały wykonane w 100% w całości zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za prowadzone w/w zajęcia.
- II.** Wykaz przedsięwzięć obejmuj realizację trzech zadań inwestycyjnych:
- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bogaczów II etap”. Na 2014 r. zaplanowano wydatki w kwocie 580.000 zł, wykonano 1.107 zł na opłacenie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. W II półroczu po przeprowadzeniu procedury przetargowej na całość

zadania, zostanie wykonana jego część do kwoty zabezpieczonej w budżecie na 2014 rok, dokończenie nastąpi w 2015 roku,

- 2) „Budowa sali gimnastyczne przy Szkole Podstawowej w Niwiskach wraz z rozbudową budynku szkoły o pomieszczenia gospodarcze” – została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 38.130 zł, realizacja zadania zgodnie z planem będzie miała miejsce w 2015 i 2016 roku,
- 3) „Przebudowa dróg gminnych ul. Nadbrzeżna, Nad Stawami, Leśna, Lipowa i przyległe w Nowogrodzie Bobrzańskim” – wykonane zostały mapy do celów projektowych za 18.450 zł, 28 lipca 2014 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Roboty inwestycyjne zaplanowano na 2015 rok.

BURMISTRZ


mgr inż. Andrzej Bawłowicz

Nowogród Bobrzański, 14 sierpnia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie za I kwartał 2014 r.

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:										
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2											
Lp	1																						
Formuła	[1.1]x[1.2]																						
Wykonanie 2011	23 485 127,08	22 135 448,25	3 109 886,00	89 121,85	6 026 523,25	4 608 516,91	7 079 095,00	4 512 812,48	1 350 676,83	931 575,47	400 027,94												
Wykonanie 2012	24 113 735,93	23 976 828,60	3 490 802,00	98 706,51	7 679 635,79	5 880 787,40	6 859 125,00	4 335 308,47	636 910,33	521 439,86	107 765,47												
Plan 3 kw. 2013	25 599 665,00	24 624 521,00	3 897 619,00	100 000,00	8 020 481,00	5 911 121,00	6 742 462,00	4 400 439,04	975 148,00	894 841,00	78 942,00												
Wykonanie 2013	25 614 844,58	25 693 269,33	3 842 234,00	80 744,07	8 017 119,05	5 940 314,21	6 783 431,00	4 821 483,72	521 575,25	408 333,25	109 422,00												
Wykonanie i półrocze 2014	26 038 916,43	25 607 716,43	4 335 776,00	100 000,00	8 776 963,00	6 050 000,00	6 826 337,00	4 382 462,76	431 200,00	411 200,00	10 000,00												
2015	14 219 619,06	14 060 379,62	1 920 541,00	53 612,14	4 702 631,86	3 174 693,64	4 016 366,00	2 717 634,19	159 239,24	148 088,87	0,00												
2016	26 271 000,00	25 671 000,00	4 445 000,00	103 000,00	8 958 000,00	6 202 000,00	6 894 000,00	4 095 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00												
2017 I)	27 017 000,00	26 517 000,00	4 755 000,00	111 000,00	9 182 000,00	6 358 000,00	7 067 000,00	4 198 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00												
2018	27 892 000,00	27 392 000,00	5 077 000,00	119 000,00	9 412 000,00	5 517 000,00	7 244 000,00	4 303 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00												
2019	28 270 000,00	28 270 000,00	5 413 000,00	127 000,00	9 638 000,00	6 674 000,00	7 418 000,00	4 407 000,00	0,00	0,00	0,00												
2020	29 167 000,00	29 167 000,00	5 754 000,00	135 000,00	9 870 000,00	6 835 000,00	7 597 000,00	4 513 000,00	0,00	0,00	0,00												
2021	30 069 000,00	30 069 000,00	6 087 000,00	143 000,00	10 107 000,00	7 000 000,00	7 780 000,00	4 622 000,00	0,00	0,00	0,00												
2022	30 997 000,00	30 997 000,00	6 433 000,00	152 000,00	10 350 000,00	7 168 000,00	7 967 000,00	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00												
2023	31 953 000,00	31 953 000,00	6 792 000,00	161 000,00	10 599 000,00	7 341 000,00	8 159 000,00	4 847 000,00	0,00	0,00	0,00												
2024	32 904 000,00	32 904 000,00	7 157 000,00	170 000,00	10 843 000,00	7 510 000,00	8 347 000,00	4 959 000,00	0,00	0,00	0,00												
	33 880 000,00	33 880 000,00	7 534 000,00	179 000,00	11 083 000,00	7 683 000,00	8 539 000,00	5 074 000,00	0,00	0,00	0,00												

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zwrócenia przekazanego na zasadań określonych w przepisach o działalności w zakresie wyprodukowania energii elektrycznej, w tym ciepła i chłodu, oraz dostaw z biogazem	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsutki i dyskonto w tym:	odsutki i dyskonto w tym:	Wydutki majątkowe					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	z														
Formuła	{2.1} + {2.2}														
Wykonanie 2011	22 300 059,62	20 809 366,20	0,00	0,00	0,00	x	448 884,51	448 884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 693,42	
Wykonanie 2012	23 044 803,66	21 276 102,37	0,00	0,00	0,00	x	432 306,13	428 306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 701,29	
Plan 3 kw. 2013	24 368 643,00	22 997 219,00	0,00	0,00	0,00	x	296 700,00	296 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 424,00	
Wykonanie 2013	23 721 452,63	22 593 325,38	0,00	0,00	0,00	x	248 540,08	245 883,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 127,25	
2014	29 040 682,68	25 163 570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 112,00	
Wykonania i plany 2014-2014	12 816 961,49	12 533 728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	86 047,03	86 047,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 233,31	
2015	30 140 700,00	24 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 700,00	
2016	26 892 000,00	25 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00	
2017 (1)	26 967 800,00	25 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 800,00	
2018	27 270 000,00	26 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	
2019	28 167 000,00	26 888 000,00	0,00	0,00	0,00	x	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 000,00	
2020	28 869 000,00	27 639 000,00	0,00	0,00	0,00	x	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	
2021	29 497 000,00	28 399 000,00	0,00	0,00	0,00	x	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	
2022	30 355 000,00	29 173 000,00	0,00	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	
2023	31 104 000,00	29 934 000,00	0,00	0,00	0,00	x	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	
2024	31 880 000,00	30 708 000,00	0,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:							w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	1 186 067,46	2 648 846,57	0,00	0,00	1 216 746,57	0,00	1 432 100,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 068 935,27	2 561 814,03	0,00	0,00	869 814,03	0,00	1 712 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 231 025,00	1 005 574,00	0,00	0,00	1 005 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 883 391,95	1 005 574,30	0,00	0,00	1 005 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-3 001 766,25	4 962 366,25	0,00	0,00	662 366,25	662 366,25	4 300 000,00	2 339 400,00	0,00	
Wykonanie I półrocze 2014 r.	1 402 657,57	1 662 366,25	0,00	0,00	662 366,25	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2015	-3 869 700,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 869 700,00	0,00	
2016	125 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	930 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] * [5.2]		[5.1.1] * [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	2 965 100,00	2 965 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 645 175,00	2 645 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 236 600,00	2 236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 236 600,00	2 236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 960 600,00	1 960 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie I półrocze 2014	1 960 600,00	1 960 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 130 300,00	1 130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	930 200,00	930 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1+1.1+1.2+1.3+1.4]
Formuła				
Wykonanie 2011	8 015 875,00	0,00	1 326 082,05	2 542 828,62
Wykonanie 2012	7 082 785,00	0,00	2 200 726,23	3 070 540,26
Plan 3 kw. 2013	4 846 100,00	0,00	1 627 302,00	2 632 876,00
Wykonanie 2013	4 846 100,00	0,00	2 499 943,95	3 505 518,25
2014	7 185 500,00	0,00	444 145,75	1 106 512,00
Wykonanie I półrocze 2014	3 885 500,00	0,00	1 526 651,64	2 189 017,88
2015	11 055 200,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00
2016	10 930 200,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00
2017 1)	10 000 000,00	0,00	1 658 000,00	1 658 000,00
2018	9 000 000,00	0,00	1 942 000,00	1 942 000,00
2019	8 000 000,00	0,00	2 279 000,00	2 279 000,00
2020	6 800 000,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00
2021	5 300 000,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00
2022	3 700 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00
2023	1 900 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00
2024	0,00	0,00	3 172 000,00	3 172 000,00

Lp	Wskaznik spłaty zaciąg									
	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązani, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik dotychczasowych powiększonych o dochody ze sprzedaży komunalnej oraz budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jaboroczny)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań o określonych ustaw, po uwzględnieniu obciążony w oparciu o wyznaczone przez planowy rok przepisy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią poprzednich lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań o określonych ustaw, po uwzględnieniu obciążony w oparciu o wyznaczone przez planowy rok przepisy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią poprzednich lat)	Informacja o sposobie zobowiązani określonego w art. 242 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązani związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowego.	Informacja o sposobie zobowiązani określonego w art. 242 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązani związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowego.		
Wykonanie 2011	14,54%	14,54%	0,00	9,61%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012	12,75%	12,75%	0,00	11,29%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2013	9,89%	9,89%	0,00	9,89%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013	9,69%	9,69%	0,00	9,69%	0,00%	TAK	TAK			
2014	8,55%	8,55%	0,00	3,28%	10,25%	TAK	TAK			
Wykonanie I półrocze 2014	14,27%	14,27%	0,00	11,77%	10,25%	TAK	TAK			
2015	6,16%	6,16%	0,00	6,97%	8,14%	TAK	TAK			
2016	5,26%	5,26%	0,00	6,93%	6,70%	TAK	TAK			
2017 1)	5,38%	5,38%	0,00	7,74%	5,73%	TAK	TAK			
2018	5,52%	5,52%	0,00	6,87%	7,21%	TAK	TAK			
2019	5,15%	5,15%	0,00	7,81%	7,18%	TAK	TAK			
2020	5,44%	5,44%	0,00	8,08%	7,47%	TAK	TAK			
2021	5,69%	5,69%	0,00	8,38%	7,59%	TAK	TAK			
2022	5,84%	5,84%	0,00	8,70%	8,09%	TAK	TAK			
2023	5,97%	5,97%	0,00	9,03%	8,39%	TAK	TAK			
2024	5,78%	5,78%	0,00	9,36%	8,70%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydanki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	11.6	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	1 186 067,46	9 512 334,88	2 287 059,36	134 843,10	134 843,10	0,00	1 275 181,68	193 659,68	21 275,07
Wykonanie 2012	0,00	1 068 935,27	10 214 662,43	2 242 346,92	95 272,08	95 272,08	0,00	254 346,00	160 810,12	79 627,29
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 231 025,00	10 670 606,25	2 389 460,00	230 056,32	230 056,32	0,00	238 300,00	388 524,00	49 600,00
Wykonanie 2013	0,00	1 893 391,95	10 688 595,31	2 310 210,13	221 197,12	221 197,12	0,00	126 027,17	312 682,17	34 417,91
2014	0,00	0,00	11 225 437,49	2 784 260,00	845 219,64	125 219,64	720 000,00	2 205 383,00	1 538 629,00	40 600,00
Wykonanie I półrocza 2014	0,00	0,00	5 661 169,97	1 366 267,20	163 422,94	105 735,54	57 687,00	41 665,60	214 427,70	14 620,01
2015	0,00	0,00	11 313 900,00	2 679 100,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 861 700,00	40 000,00
2016	125 000,00	125 000,00	11 540 200,00	2 759 500,00	564 000,00	0,00	564 000,00	863 000,00	723 000,00	40 000,00
2017 1)	930 200,00	930 200,00	11 177 100,00	2 842 300,00	0,00	0,00	0,00	1 067 700,00	60 100,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	11 400 700,00	2 927 600,00	0,00	0,00	0,00	742 000,00	100 000,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	11 700 000,00	3 015 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	179 000,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	11 950 000,00	3 106 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	130 000,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	12 200 000,00	3 180 200,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	298 000,00	0,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	12 450 000,00	3 285 900,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	380 000,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	12 700 000,00	3 384 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	370 000,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	13 000 000,00	3 486 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	572 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań zowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2011	419 928,25	371 476,52	371 476,52	337 123,94	337 123,94	337 123,94	448 486,36	374 105,71	374 105,71	
Wykonanie 2012	97 409,39	91 672,29	91 672,29	101 706,97	101 706,97	101 706,97	85 272,08	80 808,96	80 808,96	
Plan 3 kw. 2013	232 747,88	220 025,65	220 025,65	0,00	0,00	0,00	230 056,32	202 475,54	202 475,54	
Wykonanie 2013	232 532,72	220 025,76	220 025,76	0,00	0,00	0,00	221 197,12	194 108,61	194 108,61	
2014	213 707,50	211 840,50	113 862,00	0,00	0,00	0,00	373 995,94	330 896,23	188 228,64	
Wykonanie 1 półrocze 2014	115 749,00	113 881,50	113 861,50	0,00	0,00	0,00	186 122,60	169 114,75	164 098,42	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na w. krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychylny z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2011	21 852,06	576,99	21 852,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 292 071,17	1 273 915,88	1 292 071,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie i półrocze 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Przebieg z tytułu świadczeń, pożyczek, emalii, papielaków, wartościowych powoliących w związku z zawartą umową z dnia 1 kwietnia 2011 r. o realizacji programu, projektu lub zadania	w tym:	Kwota zobowiązań		Kwoty sbyżczac		na i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
				wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie				Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie I półrocze 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług					Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 965 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 645 175,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 950 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie I półrocze 2014	1 950 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	930 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Andrzej Bawłowiec
 mgr inż. Andrzej Bawłowiec

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 407 773,24	845 219,64	3 700 000,00	564 000,00	0,00	0,00
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) - wykonanie i półrocze 2014				458 671,62	163 422,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	wydatki bieżące				224 620,24	125 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	wydatki bieżące - wykonanie i półrocze 2014				201 831,02	105 735,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 183 153,00	720 000,00	3 700 000,00	564 000,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe - wykonanie i półrocze 2014				256 840,60	57 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				224 620,24	125 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	poz.1240, z późn.zm.), z tego:				201 831,02	105 735,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				224 620,24	125 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące - wykonanie i półrocze 2014 r.				201 831,02	105 735,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół Podstawowych województwa lubuskiego - indywidualizacja kształcenia	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2013	2014	59 600,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół Podstawowych województwa lubuskiego - indywidualizacja kształcenia - wykonanie i półrocze 2014	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2013	2014	56 294,88	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwiniemy skrzydła - II edycja - Wyrównywanie szans edukacyjnych	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2013	2014	165 020,24	112 769,64	0	0	0	0
1.1.1.2	Rozwiniemy skrzydła - II edycja - Wyrównywanie szans edukacyjnych-wykonanie i półrocze 2014	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2013	2014	145 636,14	93 285,54	0	0	0	0

1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami publicznoprywatnego, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	5 183 153,00	720 000,00	3 700 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wykonanie I półrocze 2014, z tego	256 840,60	57 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące - wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe	5 183 153,00	720 000,00	3 700 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe - wykonanie 2014	256 840,60	57 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bogaczów II etap - Kanalizacja dla wsi Bogaczów	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2008	2015	1 279 153,00	580 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bogaczów II etap - Kanalizacja dla wsi Bogaczów - wykonanie I półrocze 2014	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2008	2015	200 260,60	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niviskach wraz z rozbudową budynku szkoły (pomieszczenia gospodarce)	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2014	2016	3 624 000,00	60 000,00	3 000 000,00	564 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Niviskach wraz z rozbudową budynku szkoły (pomieszczenia gospodarce) - wykonanie I półrocze 2014	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2014	2016	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych ul. Nadrzeżna, Nad Stawami, Leśna, Lipowa i przyległe	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2014	2015	280 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych ul. Nadrzeżna, Nad Stawami, Leśna, Lipowa i przyległe - wykonanie I półrocze 2014	NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI	2014	2015	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Andrzej Sawłowicz